

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: anapaula
Data: 22/11/2019 12:19:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/06/2019 à 30/06/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	SISTEMA COMPENSADO						
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.633.176,12	0,00	552.827,22	16.649,29	15.169.354,05	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	56.076,49	0,00	13.965,51	270,00	69.772,00	0,00
7.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.577.099,63	0,00	538.861,71	16.379,29	15.099.582,05	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	14.057.885,49	174.117,11	552.827,22	0,00	14.436.595,60
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	33.236,49	133.935,98	157.467,82	0,00	56.768,33
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	30.019,43	144.494,73	134.234,71	0,00	19.759,41
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	512.034,71	298,73	144.494,73	0,00	656.230,71
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	56.076,49	270,00	13.965,51	0,00	69.772,00
8.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	14.577.099,63	16.379,29	538.861,71	0,00	15.099.582,05
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	29.266.352,24	29.266.352,24	1.575.150,28	1.575.150,28	30.338.708,10	30.338.708,10
	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.861.348,42	0,00	0,00	0,00	2.861.348,42	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.861.348,42	0,00	0,00	0,00	2.861.348,42	0,00
5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	561.208,18	0,00	157.467,82	0,00	718.676,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	5.597,94	0,00	0,00	0,00	5.597,94
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.399,19	0,00	0,00	0,00	11.399,19	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.804,20	0,00	0,00	0,00	7.804,20	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.239.544,73	538.861,71	16.379,29	0,00	717.062,31
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	1.621.803,69	16.379,29	538.861,71	0,00	2.144.286,11
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.263.185,77	157.467,82	0,00	0,00	2.105.717,95
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	42.552,41	0,00	0,00	0,00	42.552,41
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.759,49	133.935,98	157.467,82	0,00	56.291,33
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.816,04	144.494,73	134.234,71	0,00	556,02
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	512.034,71	298,73	144.494,73	0,00	656.230,71
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	32.759,49	133.935,98	157.467,82	0,00	56.291,33
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.816,04	144.494,73	134.234,71	0,00	556,02
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	512.034,71	298,73	144.494,73	0,00	656.230,71
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	19.203,39	0,00	0,00	0,00	19.203,39
	TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	6.310.085,41	6.310.085,41	1.427.635,52	1.427.635,52	6.467.553,23	6.467.553,23
	SISTEMA PATRIMONIAL						
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.262,50	0,00	5.478,75	0,00	23.741,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.333,08	0,00	4.279,80	0,00	17.612,88	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.282,20	0,00	641,10	0,00	1.923,30	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.267,84	0,00	1.065,48	0,00	3.333,32	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	260.229,38	0,00	56.387,65	0,00	316.617,03	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	11.391,70	0,00	2.278,34	0,00	13.670,04	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00	AUXILIO-DOENCA	167.022,97	0,00	46.557,73	0,00	213.580,70	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.350,96	0,00	1.350,96	0,00

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: anapaula
Data: 22/11/2019 12:19:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/06/2019 à 30/06/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.855,27	0,00	5.855,27	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.060,00	0,00	140,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.065,51	0,00	9.900,90	0,00	52.966,41	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ	3.935,57	0,00	0,00	0,00	3.935,57	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	296.099,56	320,55	84.513,98	0,00	380.292,99
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	463.031,39	0,01	166.924,31	0,00	629.955,69
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	666.949,18	16.058,73	247.907,05	0,00	898.797,50
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	56.076,49	270,00	13.965,51	0,00	69.772,00
SISTEMA SUB FINANCEIRO							
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.233.311,79	0,00	365.672,66	174.337,34	5.424.647,11	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	8.887.829,62	0,00	216.705,34	16.058,73	9.088.476,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	4.446,69	10.653,23	9.758,55	0,00	3.552,01
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - (F)	0,00	24.719,41	122.094,02	112.728,68	0,00	15.354,07
2.1.1.2.1.05.02.01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	0,00	641,10	641,10	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	335,08	1.065,48	1.065,48	0,00	335,08
2.1.1.4.3.98.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	518,25	9.900,90	9.900,90	0,00	518,25
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
TOTAL DO SISTEMA SUB FINANCEIRO		14.643.992,16	1.512.176,05	877.458,00	837.941,63	15.169.910,07	1.998.577,59
SISTEMA SUB PATRIMONIAL							
1.1.2.1.2.71.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	832.852,54	0,00	0,00	32.484,71	800.367,83	0,00
1.1.3.6.2.99.01.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PA	1.423.595,52	0,00	0,00	7.031,66	1.416.563,86	0,00
1.1.3.6.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.477,00	0,00	0,00	0,00	10.477,00	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	4.640.635,79	0,00	0,00	0,00	4.640.635,79
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	52.476.342,48	0,00	0,00	0,00	52.476.342,48
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	10.216.026,95	0,00	0,00	0,00	10.216.026,95	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	10.942.190,51	0,00	0,00	0,00	10.942.190,51	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	23.011.856,18	0,00	0,00	0,00	23.011.856,18	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	1.460.234,35	0,00	0,00	0,00	1.460.234,35
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	335,08	0,00	0,00	0,00	335,08	0,00
2.3.7.1.5.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	991.937,27	0,00	0,00	0,00	991.937,27
TOTAL DO SISTEMA SUB PATRIMONIAL		46.437.333,78	59.569.149,89	0,00	39.516,37	46.397.817,41	59.569.149,89
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL							
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL		61.081.325,94	61.081.325,94	877.458,00	877.458,00	61.567.727,48	61.567.727,48

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Balancete das Contas SIGAP de 01/06/2019 à 30/06/2019 - Analítico - Por Sistema

Usuário: anapaula
Data: 22/11/2019 12:19:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL DAS CONTAS	96.657.763,59	96.657.763,59	3.880.243,80	3.880.243,80	98.373.988,81	98.373.988,81

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 30 de Junho de 2019

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR
CRC 002976/O-0

Entidades
450.1 - ORDINÁRIO